

MARCOPOLO S.A.
C.N.P.J nº 88.611.835/0001-29
NIRE Nº. 43 3 0000723 5
Companhia Aberta

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Aos 22 dias do mês de fevereiro de 2019, os membros do Conselho de Administração da MARCOPOLO S.A., em reunião realizada na unidade da Companhia localizada na Avenida Rio Branco, 4889, Bairro Ana Rech, em Caxias do Sul, com a participação dos membros do Conselho Fiscal, tomaram as seguintes deliberações: **I** – Após análise das demonstrações financeiras e das contas da diretoria, relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2018, os conselheiros manifestaram-se favoravelmente à submissão de tais documentos à apreciação e aprovação pela Assembleia Geral de Acionistas; **II** – Revisada e aprovada a versão final do Relatório da Administração relativo ao exercício findo em 31 de dezembro de 2018, e que será submetido à Assembleia Geral de Acionistas. Referido Relatório da Administração, juntamente com as Demonstrações Financeiras, devidamente rubricados pela mesa, ficarão arquivados na sociedade.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente ata que, lida e achada conforme, é assinada por todos os participantes. Caxias do Sul, 22 de fevereiro de 2019. James Eduardo Bellini – Presidente, Paulo Cezar da Silva Nunes – Vice-Presidente, Dan Ioschpe, Henrique Bredda, Nélio Henriques Lima, Osvaldo Burgos Schirmer – Conselheiros; Carlos Zignani – Secretário.

Na qualidade de Presidente e Secretário do Conselho de Administração da MARCOPOLO S.A., declaramos que a presente Ata é cópia fiel da original lavrada no Livro nr. 19, fls. 41 e 42, e que são autênticas as assinaturas acima exaradas.

Caxias do Sul, 22 de fevereiro de 2019

JAMES EDUARDO BELLINI
Presidente Conselho Administração

CARLOS ZIGNANI
Secretário Conselho Administração

Ivete Pistorello
OAB/RS 14.676